بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پیگیری: 1019990

شرکت:
نماد: پرسپولیس
کد صنعت: 930101

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/03/31 شرکت فرهنگي ورزشي پرسپوليس - نماد: پرسپولیس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 درمحل خیابان سئول وزارت ورزش و جوانان برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/03/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

This Table shows that the Ministry of sports owns 90.16 percent of Persepolis's shares as the owner of the club.

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
وزارت ورزش	9480174433	% 90.16
جمع	9480174433	% 90.16

This is the list of people who attended the board meeting of Persepolis FC in April 2023 according to the official website of Iran's "comprehensive database of all listed companies". This clearly shows that the ministry of sports is the majority shareholder and the sole owner of Persepolis FC. Mr. Sajjadi, the Minister of sports is listed as the chairman of this meeting.

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سیدحمید سجادي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/خانم سید محمد پولادگر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/خانم برنا فیروزي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/خانم مرتضي فلاح به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	
رضا درويش	0044467001		اصلی			نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	ساير	
سيدمجيد پوراحمدي	1290422087		اصلی			عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	ساير	
حسين خبيري	0066776120		اصلی			عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	ساير	
حسين شهرياري	5309850562		اصلی			رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	ساير	
محمد دلبري	0793473454		اصلی			عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	رضا درويش	0044467001		
رییس کمیته حسابرسی				

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/03/31
سود (زیان) خالص	1113548-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1983227-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1983227-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1983227-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	3096775-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	3096775-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3096775-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	106-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	10515015

سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	15,000,000	22,500,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
ساير مواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد